



023

Assistência Vicentina Frederico Ozanam
Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo de Salto
CNPJ nº 56.650.914/0001-52 · Inscrição estadual ISENTA
Utilidade Pública Federal – Decreto 91.108/85
CEBAS: 71000.0966134/2015-51 – 24/01/2021
Cons. Municipal de Assistência Social registro nº 004/98

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO E CEP: Rua Marquês de Tamandaré, 525 – Jd. Bandeirantes – Salto / SP – 13322-121

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ULISSES FRANÇA ALVES

CPF: 335.276.588-07

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO/	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°58/2017		MAIO A DEZEMBRO DE 2017	126.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/05/2017	R\$ 15.812,50	31/05/2017	4857/2017	R\$ 15.812,50
30/06/2017	R\$ 15.812,50	20/06/2017	6200/2017	R\$ 15.812,50
31/08/2017	R\$ 15.812,50	20/07/2017	7510/2017	R\$ 15.812,50
31/08/2017	R\$ 15.812,50	18/08/2017	8853/2017	R\$ 15.812,50
29/09/2017	R\$ 15.812,50	29/09/2017	10556/2017	R\$ 15.812,50
10/11/2017	R\$ 15.812,50	20/10/2017	11402/2017	R\$ 15.812,50
10/11/2017	R\$ 15.812,50	10/11/2017	12676/2017	R\$ 15.812,50
11/12/2017	R\$ 15.812,50	11/12/2017	4857/2017	R\$ 15.812,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				126.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				126.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 792,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 127.292,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSISTENCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



02

Assistência Vicentina Frederico Ozanam
 Obra Unida à Sociedade de São Vicente de Paulo de Salto
 CNPJ nº 56.650.914/0001-52 · Inscrição estadual ISENTA
 Utilidade Pública Federal – Decreto 91.108/85
 CEBAS: 71000.0966134/2015-51 – 24/01/2021
 Cons. Municipal de Assistência Social registro nº 004/98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 127.292,37	R\$ 127.292,37	R\$ 127.292,37	R\$ 127.292,37	0,00
Recursos humanos (6)					0,00
Outras despesas					0,00
TOTAL	R\$ 127.292,37	R\$ 127.292,37	R\$ 127.292,37	R\$ 127.292,37	0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 127.292,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ulisses França Alves
 ULISSES FRANÇA ALVES- PRESIDENTE

Elvis Haas
 1º CONSELHO FISCAL 1- ELVIS HAAS

Marli Canal
 2º CONSELHO FISCAL – MARLI CANAL

José Buselli
 3º CONSELHO FISCAL- JOSÉ BUSELLI